

证券代码：002495

证券简称：佳隆股份

公告编号：2026-012

## 广东佳隆食品股份有限公司 关于选举职工董事的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开了职工代表大会，选举谢秋亭女士为公司第八届董事会职工董事，任期自2026年3月10日起至第八届董事会届满之日止。

谢秋亭女士符合《公司法》和《公司章程》有关职工董事任职的资格和条件。其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

谢秋亭女士简历详见附件。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2026年3月10日

附件： 谢秋亭女士简历

谢秋亭女士，中国国籍，出生于1981年4月，中专学历，食品中级工程师。谢秋亭女士2009年1月至2010年3月任广东佳隆食品股份有限公司品控部经理；2010年3月至今任广东佳隆食品股份有限公司研发部经理。

除上述简历披露的任职关系外，谢秋亭女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程等规定的任职要求。